

収支予算書(損益ベース)

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	2,500	1,500	1,000	
特定資産受取利息	2,500	1,500	1,000	
受取会費	28,240,000	28,578,000	-338,000	
正会員費収益	18,090,000	18,180,000	-90,000	正会員:90,000円×201園
準会員費収益	4,290,000	4,488,000	-198,000	準会員:33,000円×130施設
賛助会員費収益	1,260,000	1,310,000	-50,000	法人:126社
協賛金収益	4,600,000	4,600,000	0	合同就職フェア1万円×60法人・就職フェア5万円×80法人
事業収益	4,658,000	4,528,000	130,000	
普及啓発事業収益	0	0	0	
養成向上事業収益	1,200,000	2,100,000	-900,000	食育研修参加費
調査研究事業収益	0	0	0	
障がい児保育事業収益	20,000	20,000	0	親子研修会参加費
環境教育事業収益	2,550,000	1,400,000	1,150,000	環境教育研修旅行 170,000円×15人
組織運営事業収益	888,000	1,008,000	-120,000	ゼンポ441,200円・斡旋手数料等446,678円
受取補助金等	157,741,500	158,958,500	-1,217,000	
地方公共団体補助金	31,714,500	31,654,500	60,000	神戸市 補助金 7,000,000円 支援センター委託費 24,714,148円 合計 31,714,148円
民間補助金	2,000,000	2,190,000	-190,000	全私保連:1,674,800円・市社協:310,000円
業務受託収益	1,120,000	1,120,000	0	市保連:1,120,000円
受取補助金等振替額	122,907,000	123,994,000	-1,087,000	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
經常収益計	190,642,000	192,066,000	-1,424,000	
經常費用				
1 事務費	185,817,907	187,272,572	-1,454,665	
給料手当	28,626,000	30,729,000	-2,103,000	事務職員人件費(90%)・貸付業務手当
退職給付費用	402,000	629,000	-227,000	退職給付積立金(90%)
福利厚生費	5,159,000	5,437,000	-278,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等(90%)
退職共済費	723,500	1,232,000	-508,500	中退金共済掛金(90%)
旅費交通費	2,673,000	2,039,500	633,500	旅費・出張手当・通勤手当等
通信運搬費	3,567,300	3,598,000	-30,700	電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む)
減価償却費	618,907	86,572	532,335	
消耗品費	1,491,000	1,517,000	-26,000	コピー用紙・事務用品(間接事務費含む)
印刷製本費	3,836,000	3,823,000	13,000	ポスター・チラシ・封筒・名刺 他
光熱水料費	200,000	200,000	0	総合福祉センター水道光熱費(間接運営費)
賃借料	11,662,500	12,297,500	-635,000	会場費
会議費	925,000	1,057,500	-132,500	
保険料	79,500	66,500	13,000	行事保険
諸謝金	5,156,000	5,182,000	-26,000	講師謝礼
負担金	150,000	150,000	0	青年会議・近プロ分担金
委託費	43,915,700	40,016,000	3,899,700	食育研修・合同就職フェア・支援センター事業、 リーガルサービス・キャリアアップ研修・派遣契約他
雑費	2,790,500	467,000	2,323,500	諸雑費・租税公課・派遣職員按分他
貸付金返還免除額	73,842,000	78,745,000	-4,903,000	貸付事業費

収支予算案(損益ベース)

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 管 理 費	5,511,767	4,889,619	622,148	
給与手当	1,679,000	1,896,000	-217,000	事務職員人件費 10%+派遣職員1名
退職給付費用	45,000	70,000	-25,000	退職給付積立金 10%
福利厚生費	286,000	319,000	-33,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等 10%
退職共済費	80,500	137,000	-56,500	中退金共済掛金 10%
旅費交通費	17,000	33,000	-16,000	職員通勤費 10%
通信運搬費	35,500	25,000	10,500	弔電・供花代等振込手数料 会計書類郵送料他
減価償却費	68,767	9,619	59,148	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	100,000	100,000	0	総合福祉センター水道光熱費
委託費	3,000,000	2,100,000	900,000	税理士・行政書士
雑 費	200,000	200,000	0	慶弔・諸雑費
経常費用計	191,329,674	192,162,191	-832,517	
評価損益等調整前当期経常増減額	-687,674	-96,191	-591,483	
評価損益等 計	0	0	0	
当期経常損減額	-687,674	-96,191	-591,483	
II 経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-687,674	-96,191	-591,483	
III 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	33,000,000	33,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	33,000,000	33,000,000	0	神戸市 キャリアアップ 委託費 33,000,000円 合計 33,000,000円
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-122,907,000	-123,994,000	1,087,000	
国庫補助金等振替額	-122,907,000	-123,994,000	1,087,000	
指定正味財産期首残高	353,931,700	444,925,700	-90,994,000	
指定正味財産期末残高	264,024,700	353,931,700	-89,907,000	
当期指定正味財産増減額	-89,907,000	-90,994,000	1,087,000	
IV 正味財産期末増減額				
正味財産期末増減額	-90,594,674	-91,090,191	495,517	